

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-064

新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2024年8月19日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2024年8月29日11:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

我们认为：公司董事会决定取消授予2023年限制性股票激励计划预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消授予2023年限制性股票激励计划预留权益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司
监事会
2024年8月30日